

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Czerwonka Czerwonka 38 06-232 CZERWONKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	242C44AD779D3C90				
550668404			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	11	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	11 139 306,68	8 797 166,20
A1. Dochody bieżące	9 257 654,47	7 388 370,75
A2. Dochody majątkowe	1 881 652,21	1 408 795,45
B. WYDATKI (B1+B2)	12 797 821,72	9 180 104,29
B1. Wydatki bieżące	8 712 057,93	6 080 418,20
B2. Wydatki majątkowe	4 085 763,79	3 099 686,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 658 515,04	-382 938,09
D1. Przychody ogółem z tego:	1 873 350,04	1 490 722,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 741 235,00	1 358 607,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	476 995,00	476 995,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	132 115,04	132 115,04
D161. na pokrycie deficytu	132 115,04	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	214 835,00	183 305,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	214 835,00	183 305,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	88 715,00	88 715,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Gromelska

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 658 515,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 526 400,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	132 115,04	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	88 715,00	88 715,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	88 715,00	88 715,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirostawa Gromelska

Mirostawa Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

SKARBNIK

Mirosława Gromelska
Mirosława Gromelska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT

Paweł Kacprzykowski
Paweł Kacprzykowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22